

COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE
PROVINCIA DI CREMONA
CENTRO DI RESPONSABILITA' N. 2
SERVIZIO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 49 DEL 21.03.2018

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI E BANCARI ANNO 2018.-

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **VENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore 10,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che questa Amministrazione ha attivato con Poste Italiane S.p.A il c/c postale n. **11929264 Servizio di Tesoreria**

CONSIDERATO che su detto conto gravano i seguenti costi:

imposta di bollo	€. 8,49 x 4 trimestri	=	€. 33,96
spese tenuta conto	€. 15,00 x 12 mesi	=	€. 180,00
commissione incasso (presunto)			<u>€. 200,00</u>
			€. 413,96

DATO ATTO altresì che devono essere corrisposte alla Tesoreria Comunale le spese vive per bolli non comprese nel capitolato di aggiudicazione del servizio con un importo presunto annuo di **€.150,00=** la gestione del Conto di Tesoreria n.**43478035**;

RITENUTO di dover assumere apposito impegno di spesa di **€. 413,96=** per le spese relative ai conti correnti postali di cui sopra;

RITENUTO altresì di dover assumere apposito impegno di spesa di **€. 50,00=** per le spese relative alla gestione dei conti correnti di tesoreria escluse da quanto previsto dal capitolato di gara;

RITENUTO quindi di dover assumere apposito impegno di spesa;

VISTO il bilancio di previsione 2018/2020;

VERIFICATA, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e la coerenza con le regole di finanza pubblica;

VISTO il D.Lgs. 118//2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento sui controlli interni;

VISTI gli articoli 169 e 183 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO che sulla presente determinazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che è stata attestata da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, la regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria relativa all'adozione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, come dall'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con decreto sindacale n. 1/ 2018 del 05.02.2018 è stata riconfermata Responsabile del Servizio Finanziario la Sig.ra Nicoletta Passeri;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 08.03.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata l'assegnazione definitiva ai Responsabili di servizio delle risorse per la gestione del bilancio 2018;

D E T E R M I N A

1. di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa ed assumere i seguenti impegni di spesa:

- €. 413,96= Poste Italiane S.p.A
- €. 50,00= Crèdit Agricole - Cariparma – Tesoreria Comunale

Imputando la spesa complessiva nel modo seguente:

IMPORTO	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAG	CAPITOLO	ESIGIBILITÀ'	IMPEGNO
€. 463,96	01	03	1	03	1103	2018	20653/20654

2. di dare atto che le spese suddette verranno rimborsate nel momento in cui verranno addebitate su conti correnti;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con la L. 102/2009, il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e coerente con le regole di finanza pubblica;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

**PARERI PREVENTIVI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA, CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Ex artt. 147/bis e 151, comma 4°, D. Lgs n. 267/2000)**

La sottoscritta PASSERI Nicoletta , Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità tecnica in relazione alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 21.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

La sottoscritta Passeri Nicoletta , Responsabile dell'Area Finanziaria, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla presente proposta di determinazione.-

Corte de' Cortesi con Cignone, li 21.03.2018

IL RESPONSABILE DEL FINANZIARIO
F.to PASSERI Nicoletta

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del responsabile del servizio si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.

Addì 21.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ONESTI Vilma

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.-

Corte de' Cortesi con Cignone, 29.03.2018

IL FUNZIONARIO DELEGATO
F.to ONESTI Vilma
